

证券代码：833395

证券简称：帕卓管路

主办券商：东海证券

江苏帕卓管路系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：詹以哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,024,760 股，占公司有表决权股份总数的 85.30%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吉敏因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孔林林因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-018）。

本议案系需股东大会特别决议的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,024,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司上海吉碧狮拟购买怀宁县新县城工业园黄龙路（双创基地 2 号院内）1#楼及洪铺路 20 号双创基地 7#厂房》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏帕卓管路系统股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,024,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏帕卓管路系统股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏帕卓管路系统股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日